

Ergänzungsvorlage Nr. 14/3535/1

öffentlich

Datum: 25.10.2019
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Pfaff/Frau Uncu/Herr Geier

Landesjugendhilfeausschuss	07.11.2019	Kenntnis
Schulausschuss	11.11.2019	Kenntnis
Sozialausschuss	12.11.2019	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2020/2021
hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppen
1. des Dezernates 4: PG 086 einschließlich Veränderungsnachweis für die PG 074 (Produktbereich 05),
2. des Dezernates 5: PG 034, PG 035, PG 041 einschließlich Veränderungsnachweis für die PG 075 (Produktbereich 05),
3. des Dezernates 7: PG 016, PG 087, PG 089, PG 090 (Produktbereich 05) und PG 065 (Produktbereich 07) einschließlich der Veränderungsnachweise der Produktgruppen 017 und 088 (Produktbereich 05)
wird gemäß Vorlage 14/3535/1 zugestimmt.

Ergebnis:

Abweichend beschlossen, siehe Vorabinformation bzw. Niederschrift.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung:

Mit Vorlage 14/3546 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2020/2021 am 04. September 2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 die Beratung der Vorlage 14/3535 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/3535/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 017, 074, 075 und 088 im Produktbereich 05 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3535/1:

Am 04. September 2019 wurde der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 mit der Vorlage 14/3546 in die Landschaftsversammlung eingebracht und dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 die Beratung der Vorlage 14/3535 vertagt.

Die Ergänzungsvorlage 14/3535/1 beinhaltet aufgrund des BTHG und AG-BTHG erstmalig auch die Produktgruppen 074 (Elementarbildung / Soziale Teilhabe, Seite 534 – 549) und 086 (Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX, Seite 560 – 567) im Produktbereich 05, die in der Zuständigkeit des Dezernates 4 bewirtschaftet werden. Bei den im Rahmen der Produktgruppen 074 und 086 abgebildeten Aufgaben handelt es sich um solche der Eingliederungshilfe, die der LVR als Träger der Eingliederungshilfe wahrnimmt und für die, in Anlehnung an die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung, der Sozialausschuss zuständig ist.

Der Ergänzungsvorlage 14/3535/1 sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 017, 074, 075 und 088 im Produktbereich 05 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalersatzleistungen aufgrund der zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten/Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Nachfolgend die Begründungen zu den in der Zuständigkeit des Sozialausschusses im Veränderungsnachweis ausgeführten Sachverhalten im Produktbereich 05:

1. Dezernat 4 – Kinder, Jugend und Familie

PG 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe

Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten

Im Zuge der neuen gesetzlichen Aufgabenzuweisung an den LVR aufgrund des AG-BTHG zum 01.01.2020 gehen die bisherigen Förderinhalte im Rahmen der freiwilligen LVR-FInK-Richtlinien in gesetzlich verankerte, heilpädagogische Fachleistungen auf.

Die Verwaltung beabsichtigt, den Wechsel von der bisherigen freiwilligen finanziellen Förderung in das System der Eingliederungshilfe durch einen Übergangsprozess zu gestalten. Ziel ist, dass alle noch bis zum 31.07.2020 eingehenden bewilligungsreifen LVR-FInK Anträge bis zur Schulpflicht des jeweiligen Kindes beschieden werden. Sofern schon ein Antrag auf Bewilligung der Basisleistung I nach dem Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX vorliegt, ist die LVR-FInK Förderung und somit eine Doppelfinanzierung ausgeschlossen.

Bei der Detailplanung, bezogen auf das Kindergartenjahr, ist im Bereich der LVR-FInK Förderung für das Jahr 2021 eine zu geringe Zahl von Kindern mit Behinderung für die ersten sieben Monate (Ende des Kindergartenjahres 2020/2021) veranschlagt worden. Danach sind 2.800 Kinder für 7 Monate nicht berücksichtigt worden. Bei einer LVR-FInK Pauschale von 6.500 Euro/ Kind errechnet sich ein zusätzlicher Bedarf von 10,6 Mio. €.

2. Dezernat 5 – Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung

PG 075 Soziales Entschädigungsrecht

Die Erträge aus dem Belastungsausgleich des Landes NRW für die Aufwendungen des LVR im Sozialen Entschädigungsrecht reduzieren sich nach den Verhandlungen des Landes mit den Landschaftsverbänden jährlich um rd. 0,4 Mio. €.

3. Dezernat 7 - Soziales

PG 017 Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Die Entgeltsteigerungen im Bereich des stationären Wohnens wurden in den Haushaltsansätzen der Jahre 2018 und 2019 an der untersten Einschätzungsbreite kalkuliert und für das Jahr 2020 nahezu unverändert fortgeschrieben. Der bisherige Bewirtschaftungsverlauf in 2019 macht jedoch deutlich, dass die Planansätze im Haushaltsentwurf 2020/2021 nicht auskömmlich sein werden. Daher wurde im Veränderungsnachweis ein zusätzlicher Betrag von jährlich 15 Mio. € vorgesehen.

PG 088 Leistungen nach dem SGB XII

In der summarischen Abrechnung ist in der laufenden Bewirtschaftung des Jahres 2019 ein deutlicher Kostenanstieg zu verzeichnen. Die Ansätze im Haushaltsentwurf 2020/2021 im Bereich der Hilfe zur Pflege müssen vor diesem Hintergrund um insgesamt 15 Mio. € gesteigert werden; davon entfallen 5 Mio. € auf die häusliche Pflege und 10 Mio. € auf die stationäre Pflege.

Deckungsvermerk in der PG 017 und der PG 087

Im Rahmen der Umstellung von der bisherigen Produktstruktur auf die neue BTHG-bedingte Produktstruktur soll für die Zeit der Überleitung von der PG 017 in die PG 088 folgender Deckungsvermerk ausgewiesen werden:

„Die Zuschussbudgets der Produktgruppen 017 und 088 werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.“

Hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wird darauf hingewiesen, dass zum Verabschiedungszeitpunkt des Haushaltsentwurfes 2020/2021 am 16.12.2019 aus Sicht des LVR nicht unerhebliche Risiken hinsichtlich der möglichen Aufwands- und Ertragsentwicklungen in den Folgejahren, insbesondere durch die BTHG-bedingte Systemanpassung sowie die Neustrukturierung des Finanzausgleichssystems bestehen, so dass dezidierte Aussagen zur mittelfristigen Finanzplanung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sind. Die Planwerte des Jahres 2021 werden daher unverändert für die Jahre der mittelfristigen Planung 2022 bis 2024 übernommen.

In Vertretung

H ö t t e

Begründung der Vorlage Nr. 14/3535:

Als Fachausschuss ist der Sozialausschuss nach § 17 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ihrer Kommissionen für die Beratung nachfolgend aufgeführter Produktgruppen des LVR-Haushaltes zuständig:

1. Dezernat 5 – Schulen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Seiten
PG 034	Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	460 – 465
PG 035	Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen	466 – 499
PG 041	Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	504 – 533
PG 075	Soziales Entschädigungsrecht	550 – 559

2. Dezernat 7 – Soziales

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Seiten
PG 016	Verwaltung des Dezernates Soziales	410 – 415
PG 017	Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	416 – 459
PG 040	Vergütungs- und betriebsnotwendige Investitionsregelungen für stationäre Einrichtungen*	500 – 503
PG 087	SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	568 – 589
PG 088	Leistungen nach dem SGB XII	590 – 613
PG 089	Leistungen nach dem GHBG	614 – 621
PG 090	Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	622 – 636

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege

PG 065	Durchführung des Altenpflegegesetzes	722 – 730
--------	--------------------------------------	-----------

In Vertretung

H ö t t e

*Die Leistungen der PG 040 finden sich in der neuen Etatstruktur 2020/2021 in der PG 016. Auf den Seiten 500-503 sind die Leistungen der PG 040 für die Jahre 2018 und 2019 nachrichtlich dargestellt.

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2020/2021

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	017	1.539.800.000	15.000.000	Sachverhalt: Mehraufwand stationäres Wohnen	
	074	134.313.206	0		
	075	2.442.709	375.145	Minderertrag: Verhandlung Belastungsausgleich	
	088	242.905.000	5.000.000	Sachverhalt: Mehraufwand häusliche Pflege	
	088		10.000.000	Sachverhalt: Mehraufwand stationäre Pflege	
		1.919.460.915	30.375.145 + 1,6%		1.949.836.060

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	017	1.651.000.000	15.000.000	Sachverhalt: Mehraufwand stationäres Wohnen	
	074	133.197.433	10.600.000	Transferaufwendungen, Anpassung der Fallzahlen	
	075	2.583.892	375.145	Minderertrag: Verhandlung Belastungsausgleich	
	088	250.355.000	5.000.000	Sachverhalt: Mehraufwand häusliche Pflege	
	088		10.000.000	Sachverhalt: Mehraufwand stationäre Pflege	
		2.037.136.325	40.975.145 + 2,0%		2.078.111.470